

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.**

Организация	Открытое акционерное общество теплоэнергетическое Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"	Дата (год, месяц, число)	2005	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6154023190\615401001		
Вид деятельности	Производство и распределение тепловой энергии	по ОКВЭД	40.30.14,40.30.03		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКПО	47	42	
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	11094	813	-	11907
Сооружения и передаточные устройства	075	22622	694	-	23316
Машины и оборудование	080	22916	10748	(288)	33376
Транспортные средства	085	6030	2121	(1697)	6454
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1132	440	(247)	1325
Многолетние насаждения	105	-	23	(23)	-
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	1070	-	1070
Итого	130	63794	15909	(2255)	77448

Показатель		На начало отчетного	На конец отчетного
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	35291	38610
в том числе:			
зданий и сооружений	141	21957	23222
машин, оборудования, транспортных средств	142	12373	14405
других	143	961	983
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	851	851
в том числе:			
Здание повысит. насосной станции	161	851	851

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на	Поступило	Списано	Наличие на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на	Поступило	Списано	Остаток на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало	на конец	на начало	на конец
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	197	20	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	20	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	267	-
Предоставленные займы	525	-	-	15000	-
Итого	540	197	20	15267	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на	Остаток на
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	69639	88193
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	59824	86413
авансы выданные	612	1774	1078
прочая	613	8041	702
долгосрочная - всего	620	2467	-
в том числе:			
прочая	623	2467	-
Итого	630	72106	88193
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	63585	62450
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	16165	9029
авансы полученные	642	945	553
расчеты по налогам и сборам	643	7295	4789
кредиты	644	24962	24607
прочая	646	14218	23472
долгосрочная - всего	650	-	9001
в том числе:			
прочие	653	-	9001
Итого	660	63585	71451

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За	За
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	106957	88802
Затраты на оплату труда	720	44607	38796
Отчисления на социальные нужды	730	10888	12459
Амортизация	740	4788	2766
Прочие затраты	750	29190	17294
Итого по элементам затрат	760	196430	160117
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	7	284

Обеспечения

Показатель		Остаток на	Остаток на
наименование	код		
1	2	3	4
Имущество, переданное в залог	840	9001	60000
из него:			
объекты основных средств	841	9001	30000
прочее	843	-	30000

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4

Руководитель

(подпись)

дворянинов геппадии

Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный

(подпись)

Черепищенко Татьяна

Юрьевна

(расшифровка подписи)

22 Февраля 2006 г.